



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 8 november 2023
(OR. en)

15155/23

FIN 1137

FÖLJENOT

från:	Johannes HAHN, ledamot av Europeiska kommissionen
inkom den:	7 november 2023
till:	Esperanza SAMBLAS, ordförande för Europeiska unionens råd
Ärende:	Förslag till överföring av anslag nr DEC 19/2023 inom avsnitt III – kommissionen – i den allmänna budgeten för budgetåret 2023

För delegationerna bifogas dokument – DEC 19/2023.

Bilaga: DEC 19/2023



BRYSSEL DEN 07/11/2023

ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2023
AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 02, 06, 07, 10, 11, 30

ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 19/2023

MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN

KAPITEL - 0602 Faciliteten för återhämtning och resiliens och instrumentet för tekniskt stöd

PUNKT - 06 02 99 01 Slutförande av Stödprogrammet för strukturreformer – Operativt tekniskt bistånd överfört från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden (före 2021)	Bet.bem.	-5 000 000,00
--	----------	---------------

KAPITEL - 1110 Decentraliserade organ och byråer

ARTIKEL - 11 10 01 Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)	Åtag.bem.	-15 000 000,00
--	-----------	----------------

KAPITEL - 3002 Reserver för åtgärdsanslag

ARTIKEL - 30 02 02 Differentierade anslag	Åtag.bem.	-842 000,00
	Bet.bem.	-842 000,00

MEDLEN ÖVERFÖRS TILL

KAPITEL - 0203 Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)

ARTIKEL - 02 03 02 Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) – Energi	Åtag.bem.	842 000,00
	Bet.bem.	842 000,00

KAPITEL - 0703 Erasmus+

PUNKT - 07 03 01 01 Främja enskilda personers och gruppers mobilitet i utbildningssyfte, och samarbete, inkludering och jämlikhet, spetskompetens, kreativitet och innovation på organisationsnivå och inom politiken på utbildningsområdet – Indirekt förvaltning	Bet.bem.	5 000 000,00
--	----------	--------------

KAPITEL - 1002 Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif)

ARTIKEL - 10 02 01 Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif)	Åtag.bem.	15 000 000,00
---	-----------	---------------

I. UPPGIFTER OM DE RUBRIKER FRÅN VILKA MEDEL ÖVERFÖRS

I.1

a) Budgetrubrik

06 02 99 01 - Slutförande av Stödprogrammet för strukturreformer – Operativt tekniskt bistånd överfört från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden (före 2021)

b) Belopp per den 25.10.2023

	Bet.bem.
1 Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB)	12 200 000,00
2 Överföringar	0,00
3 Sammanlagda anslag för budgetåret (1+2)	12 200 000,00
4 Utnyttjade anslag	5 168 586,61
5 Disponibla anslag (3-4)	7 031 413,39
6 Föreslagen minskning	5 000 000,00
7 Sammanlagda anslag fram till budgetårets slut (5-6)	2 031 413,39
8 Minskning i procent av de anslag som förts upp i budgeten (6/1)	40,98 %
9 Summan av de överföringar från rubriken som skett på grundval av artikel 30.1 b i budgetförordningen, i procent av de slutliga anslagen för budgetåret	Ej tillämpligt

c) Inkomster från återvunna belopp (överförda från tidigare budgetår)

	Bet.bem.
1 Disponibla anslag i början av budgetåret	268 065,15
2 Disponibla anslag per den 25.10.2023	0,00
3 Utnyttjandegrad [(1-2)/1]	100,00 %

d) Motivering av överföringen

Efter den senaste översynen av prognoserna över utbetalningar avseende bidrag, upphandlingsavtal och medverkansöverenskommelser förväntas ett belopp på 5 miljoner euro inte utnyttjas före slutet av år 2023 inom ramen för budgetposten för slutförande av Stödprogrammet för strukturreformer och därför kan beloppet ställas till förfogande.

I.2

a) Budgetrubrik

11 10 01 - Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)

b) Belopp per den 25.10.2023

	Åtag.bem.
1 Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB)	743 614 137,00
2 Överföringar	0,00
3 Sammanlagda anslag för budgetåret (1+2)	743 614 137,00
4 Utnyttjade anslag	728 614 137,00
5 Disponibla anslag (3-4)	15 000 000,00
6 Föreslagen minskning	15 000 000,00
7 Sammanlagda anslag fram till budgetårets slut (5-6)	0,00
8 Minskning i procent av de anslag som förts upp i budgeten (6/1)	2,02 %
9 Summan av de överföringar från rubriken som skett på grundval av artikel 30.1 b i budgetförordningen, i procent av de slutliga anslagen för budgetåret	Ej tillämpligt

c) Inkomster från återvunna belopp (överförda från tidigare budgetår)

	Åtag.bem.
1 Disponibla anslag i början av budgetåret	45 322 615,27
2 Disponibla anslag per den 25.10.2023	0,27
3 Utnyttjandegrad [(1-2)/1]	100,00 %

d) Motivering av överföringen

Frontex ställer 15 miljoner euro i åtagandebemyndiganden till förfogande på grund av försenad rekrytering till den permanenta styrkan och senareläggningen av ibruktagandet av Etias-systemet till år 2024.

Byråns grundläggande akt fastställer en brant inlärningskurva för byrån som fortlöpande ökar ansträngningarna för att förbättra rekryteringsprocessen och budgetgenomförandet. Frontex har utvecklats från ett organ med en genomförd budget på 361 miljoner euro och 1 218 anställda år 2020 till en genomförd budget på 689 miljoner euro och 2 051 anställda år 2022 samt en förväntad genomförd budget på 845 miljoner euro och 2 499 anställda fram till slutet av år 2023.

Dessa tillgängliga anslag föreslås utnyttjas för att stärka den tematiska delen av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif).

I.3

a) Budgetrubrik

30 02 02 - Differentierade anslag

b) Belopp per den 25.10.2023

	Åtag.bem.	Bet.bem.
1 Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB)	308 427 303,00	143 649 604,00
2 Överföringar	-305 283 699,00	-140 506 000,00
3 Sammanlagda anslag för budgetåret (1+2)	3 143 604,00	3 143 604,00
4 Utnyttjade anslag	0,00	0,00
5 Disponibla anslag (3-4)	3 143 604,00	3 143 604,00
6 Föreslagen minskning	842 000,00	842 000,00
7 Sammanlagda anslag fram till budgetårets slut (5-6)	2 301 604,00	2 301 604,00
8 Minskning i procent av de anslag som förts upp i budgeten (6/1)	0,27 %	0,59 %
9 Summan av de överföringar från rubriken som skett på grundval av artikel 30.1 b i budgetförordningen, i procent av de slutliga anslagen för budgetåret	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

c) Inkomster från återvunna belopp (överförda från tidigare budgetår)

	Åtag.bem.	Bet.bem.
1 Disponibla anslag i början av budgetåret	0,00	0,00
2 Disponibla anslag per den 25.10.2023	0,00	0,00
3 Utnyttjandegrad [(1-2)/1]	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

d) Motivering av överföringen

Omarbetningen av förordningen om de inre marknaderna för förnybara gaser och naturgaser och för vätgas krävde en omfördelning av bidragen år 2023 till Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer). Finansieringsöversikten för den omarbetade förordningen omfattade ett belopp på 0,8 miljoner euro avsett att täcka kostnaderna för ytterligare personal och it-investeringar som krävs för att genomföra förordningen. Beloppet placerades i reserven för 2023 i väntan på att förordningen skulle antas. Reservan för Acer täcktes genom omfördelningar från budgetposten 02 03 02 avseende Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) – Energi.

Förordningen förväntades ursprungligen antas i slutet av år 2023 men den senaste tidsplaneringen visar att den kommer att antas i mars-april 2024. Därför föreslås att anslagen återförs till FSE – Energi.

II. UPPGIFTER OM DE RUBRIKER TILL VILKA MEDEL ÖVERFÖRS

II.1

a) Budgetrubrik

02 03 02 - Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) – Energi

b) Belopp per den 25.10.2023

	Åtag.bem.	Bet.bem.
1 Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB)	851 372 269,00	253 228 000,00
2 Överföringar	0,00	-13 150 000,00
3 Sammanlagda anslag för budgetåret (1+2)	851 372 269,00	240 078 000,00
4 Utnyttjade anslag	848 839 723,40	234 017 726,58
5 Disponibla anslag (3-4)	2 532 545,60	6 060 273,42
6 Begärd ökning	842 000,00	842 000,00
7 Sammanlagda anslag fram till budgetårets slut (5+6)	3 374 545,60	6 902 273,42
8 Ökning i procent av de anslag som förts upp i budgeten (6/1)	0,10 %	0,33 %
9 Summan av de överföringar till rubriken som skett på grundval av artikel 30.1 b i budgetförordningen, i procent av de slutliga anslagen för budgetåret	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt

c) Inkomster från återvunna belopp (överförda från tidigare budgetår)

	Åtag.bem.	Bet.bem.
1 Disponibla anslag i början av budgetåret	0,00	206 543,50
2 Disponibla anslag per den 25.10.2023	7 570 860,01	0,00
3 Utnyttjandegrad [(1-2)/1]	Ej tillämpligt	100,00 %

d) Motivering av överföringen

Förordningen om de inre marknaderna för förnybara gaser och naturgaser och för vätgas skulle enligt den ursprungliga planeringen antas i slutet av år 2023.

FSE – Energi är det program som bidragit för att täcka budgetkonsekvenserna av förordningen om Acer. De ökade anslagen till Acer (i reserven) finansierades genom en nedskärning av budgetposten för FSE – Energi. Eftersom förordningen inte antagits kan reserven ställas till förfogande och återförs till budgetposten för FSE – Energi.

II.2

a) Budgetrubrik

07 03 01 01 - Främja enskilda personers och gruppers mobilitet i utbildningssyfte, och samarbete, inkludering och jämlikhet, spetskompetens, kreativitet och innovation på organisationsnivå och inom politiken på utbildningsområdet – Indirekt förvaltning

b) Belopp per den 25.10.2023

	Bet.bem.
1 Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÅB)	2 296 250 000,00
2 Överföringar	0,00
3 Sammanlagda anslag för budgetåret (1+2)	2 296 250 000,00
4 Utnyttjade anslag	2 041 784 973,76
5 Disponibla anslag (3-4)	254 465 026,24
6 Begärd ökning	5 000 000,00
7 Sammanlagda anslag fram till budgetårets slut (5+6)	259 465 026,24
8 Ökning i procent av de anslag som förts upp i budgeten (6/1)	0,22 %
9 Summan av de överföringar till rubriken som skett på grundval av artikel 30.1 b i budgetförordningen, i procent av de slutliga anslagen för budgetåret	Ej tillämpligt

c) Inkomster från återvunna belopp (överförda från tidigare budgetår)

	Bet.bem.
1 Disponibla anslag i början av budgetåret	15 452 540,60
2 Disponibla anslag per den 25.10.2023	0,00
3 Utnyttjandegrad [(1-2)/1]	100,00 %

d) Motivering av överföringen

Med hänsyn till den ökning som begärdes redan i den samlade överföringen (DEC 13/2023) kommer de ytterligare betalningsbemyndigandena på 5 miljoner euro att täcka utbetalningar till nationella organ som nu har större behov av finansiering och förfinansiering än ursprungligen prognosticerat, vilket tyder på att genomförandet av åtgärderna inom ramen för indirekt förvaltning tagit fart.

II.3

a) Budgetrubrik

10 02 01 - Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif)

b) Belopp per den 25.10.2023

	Åtag.bem.
1 Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB)	1 451 324 860,00
2 Överföringar	15 000 000,00
3 Sammanlagda anslag för budgetåret (1+2)	1 466 324 860,00
4 Utnyttjade anslag	1 450 086 504,48
5 Disponibla anslag (3-4)	16 238 355,52
6 Begärd ökning	15 000 000,00
7 Sammanlagda anslag fram till budgetårets slut (5+6)	31 238 355,52
8 Ökning i procent av de anslag som förts upp i budgeten (6/1)	1,03 %
9 Summan av de överföringar till rubriken som skett på grundval av artikel 30.1 b i budgetförordningen, i procent av de slutliga anslagen för budgetåret	Ej tillämpligt

c) Inkomster från återvunna belopp (överförda från tidigare budgetår)

	Åtag.bem.
1 Disponibla anslag i början av budgetåret	1 534 809,98
2 Disponibla anslag per den 25.10.2023	0,59
3 Utnyttjandegrad [(1-2)/1]	100,00 %

d) Motivering av överföringen

Ökningen med 15 miljoner euro i åtagandebemyndiganden för den tematiska delen av Amif behövs bland annat med hänsyn till det väsentligt ökade antalet irreguljära gränspassager längs den centrala medelhavsrutten, huvudsakligen från Tunisien, samt via rutten över Västra Balkan.